

# Allianz Azioni America ARTIFICIAL (EUR)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (€)

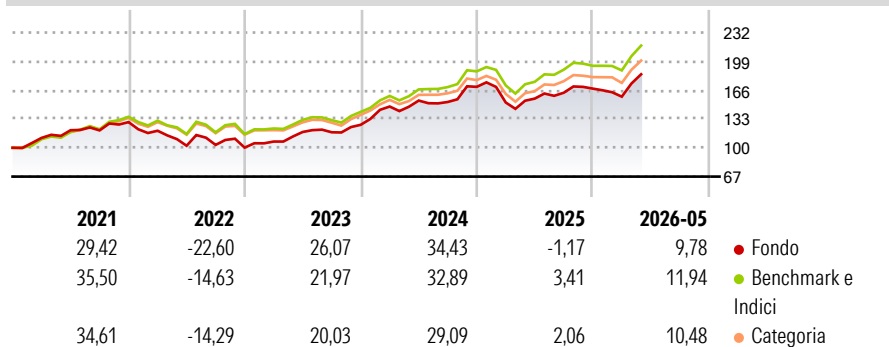
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati in Dollari USA. Investimento residuale in parti di OICR collegati e non collegati; investimento in depositi bancari al massimo il 20%.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

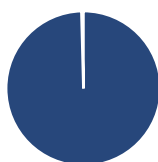
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,23	8,51	8,14
6-Mesi	7,21	6,77	6,86
1-Anno	16,55	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	16,50	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	9,54	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	10,82	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,52	-	-	-
2025	-10,54	2,94	4,28	2,91
2024	16,60	4,63	-1,04	11,35
2023	6,93	10,26	-0,30	7,25
2022	-7,66	-14,37	0,95	-3,03

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,59  
0,00  
0,41  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	49,26
Large	29,81
Medium	18,56
Small	2,37
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 403.561,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,30
NVIDIA Corp	IT	8,17
Apple Inc	IT	6,52
Amazon.com Inc	IT	5,90
Microsoft Corp	IT	4,49
Broadcom Inc	IT	3,51
JPMorgan Chase & Co	FR	2,40
Welltower Inc	FR	2,10
Walmart Inc	US	1,90
Lam Research Corp	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,67</b>
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	11,33
Immobiliare	2,11
<b>Sensibile</b>	<b>58,66</b>
Telecomunicazioni	10,48
Energia	4,04
Beni Industriali	8,16
Tecnologia	35,98
<b>Difensivo</b>	<b>15,67</b>
Beni Difensivi	5,43
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,26</b>
Stati Uniti	99,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,74</b>
Regno Unito	0,74
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	137,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	150 EUR
Web	www.allianzglobalinvestor.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/1991	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2023	ISIN	IT0000386562		
NAV (09/06/2026)	EUR 67,12				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Allianz Azioni America ARTIFICIAL (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

129,39 EUR

(30/04/2026)